

# Budgetopfølning 1. halvår

## BUDGET 2022

	Note	Budget 2022	Bogført pr. 30.06.22	50%
<b>Indtægter</b>				
	Husleje, lejligheder	5.882.112	2.941.056	50,00
	Husleje, butikker	747.660	373.834	50,00
	Indmeldelsesgebyr	35.000	21.000	60,00
	Øvrige	0	2.200	
	<b>I alt</b>	<b>6.664.772</b>	<b>3.338.090</b>	<b>50,09</b>
<b>Udgifter</b>				
	1 Ejendomsudgifter	-1.778.750	-893.295	50,22
	2 Alm. driftsudgifter	-1.143.000	-534.451	46,76
	3 Alm. vedligeholdelse	-1.250.000	-117.760	9,42
	4 Administrationsudgifter	-636.000	-269.582	42,39
	5 Gen.forsaml.projekter	-7.590.505	-4.614.359	60,79
	<b>I alt</b>	<b>-12.398.255</b>	<b>-6.429.447</b>	<b>51,86</b>
<b>Finansielle poster</b>				
	Renteindtægter, bank	0	0	
	Renteudgifter, bank	-125.000	-6.954	5,56
	Renteudgifter, realkredit	-10.900	-5.495	50,41
	Renteudgifter, øvrige	0	0	
	Kursregulering	0	0	
	<b>I alt</b>	<b>-135.900</b>	<b>-12.450</b>	<b>9,16</b>
<b>Skat</b>	Skat af årets resultat	0	0	
Resultat				
<b>Resultat ekskl. kursregulering</b>		<b>-5.869.383</b>	<b>-3.103.807</b>	52,88
<b>Likviditetsopgørelse og -budget</b>				
	Resultat ekskl. kursregulering	-5.869.383	-3.103.807	
	Ændring i tilgodehavender	0	-4.558.712	
	Afdrag på realkreditlån	-181.108	-90.596	
	Optagelse af realkreditlån	0	0	
	Vedligeholdelsesplan	0	0	
	Ændring i kortfristet gæld	-260.775	6.071.638	
	<b>Samlet likviditetsvirkning</b>	<b>-6.311.266</b>	<b>-1.681.477</b>	
	Likvide midler primo	3.632.107	3.632.107	
	Likvide midler ultimo	-2.679.159	1.950.630	
	Heraf deponeringer vedr. andelsoverdragelser	0	-6.969.644	
	<b>Likvide midler ultimo ekskl. deponeringer</b>	<b>-2.679.159</b>	<b>-5.019.014</b>	

# Budgetopfølning 1. halvår

## BUDGET 2022

NOTER	Budget 2022	pr. 30.06.22	50%
<b>Note 1 - Ejendomsudgifter</b>			
Grundskyld m.v.	-852.000	-427.195	50,14
Affaldsgebyr	-367.000	-183.422	
El og vand	-559.750	-282.678	50,50
I alt	<u>-1.778.750</u>	<u>-893.295</u>	50,22
<b>Note 2 - Almindelige driftsudgifter</b>			
Løn (feriepenge, ATP m.v.)	-528.000	-248.420	47,05
Gård (have, vejsalt m.v.)	-160.000	-6.538	4,09
Forsikringer og abonnementer	-235.000	-225.949	96,15
Bryggenet	-50.000	0	0,00
Trappevask, viceværthjælp m.v.	-170.000	-53.544	31,50
I alt	<u>-1.143.000</u>	<u>-534.451</u>	46,76
<b>Note 3 - Almindelig vedligeholdelse</b>			
Vedligehold af opgange og udvendige døre	-475.000	0	0,00
Renovering af foreningens lejlighed/kontor	-250.000	0	
Renovering af trædæk i gård	-125.000	0	
Leje af LAGUR vandbehandlingsanlæg inkl. montering	0	0	
Øvrige (blikkenslager, elektriker, tømrer m.v.)	-400.000	-117.760	29,44
I alt	<u>-1.250.000</u>	<u>-117.760</u>	9,42
<b>Note 4 - Administrationsudgifter</b>			
Bestyrelseshonorar	-75.000	-15.000,00	20,00
Bogholderi og administration	-165.000	-77.415	46,92
Administrationssystemer	-11.000	-5.205	47,32
Revision	-55.000	-49.375	89,77
Advokatbistand	-100.000	-76.551	76,55
Konsulentassistance	-50.000	0	0,00
Techem (fordelingsregnskab m.v.)	-40.000	-25.732	64,33
Bank, Nets og Multidata	-25.000	-8.461	33,85
Kontorhold (varme, telefon, internet, papir, porto m.v.)	-20.000	-1.666	8,33
Arrangementer (bestyr.møder, generalfors., og gårdfest)	-85.000	-9.397	11,06
Diverse	-10.000	-780	7,80
I alt	<u>-636.000</u>	<u>-269.582</u>	42,39
<b>Note 5 - Projekter besluttet af generalforsamlingen</b>			
Ændring af tag på storskraldsskur	-100.000	0	
Udgifter i henhold til vedligeholdelsesplan	-7.490.505	-4.614.359	
I alt	<u>-7.590.505</u>	<u>-4.614.359</u>	60,79